FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990749391001		407573		PISCOA S.A.						
04	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		
09	PESCULES, CALLE 2 da. Y RIVERAS DEL DAULE				6/N		094055		097545		
13	EXPLOTACION DE EUCALIPTICOS				1302				0004.3902		
16	DR. ALEJANDRO AGUAYO CUELLO								266		
PERIODO FISCAL	1	1									

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'800.840
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
[redacted]rcaderías en tránsito	110	-
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[redacted]stos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
[redacted]	199	32'800.848
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	301	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	-
Vehículos	303	-
Otros activos fijos	304	-
(-) Depreciación acumulada	305	-
[redacted]	399	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	-
Gastos de organización y constitución	402	-
Gastos de investigación exploración y otros	403	-
Aportaciones en asociaciones	404	-
Otros activos no corrientes	405	-
(-) Amortización acumulada	406	-
[redacted]	499	-
[redacted]	599	32'800.848
[redacted]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	601	-
Documentos por pagar	602	-
Provisiones sociales por pagar	603	12.352
Obligaciones: IESS e impuestos	604	17.498
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	605	-
Otros pasivos corrientes	606	-
[redacted]	699	29.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	711	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	712	-
Obligaciones emitidas	713	-
Otros pasivos a largo plazo	714	-
[redacted]	799	-
[redacted]	899	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	901	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	902	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903	-
Reservas	904	12'718.504
Reserva por revalorización del patrimonio	905	-
Reexpresión monetaria	906	-
Otros superávits	907	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	908	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	909	[illegible].494
[redacted]	999	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
[redacted] Dividendos percibidos	405	-
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	406	-
[redacted] Rentas con impuesto único	407	-
[redacted] Otras rentas	408	82.344
[redacted]	499	82.344
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de maquinaria, equipo, y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
[redacted]	599	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, [illegible] teléfono, télex y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
[redacted]	699	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
[redacted]	799	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	801	82.344
(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
Utilidad Neta (801+802+803)	805	82.344
(-) Participación 15% de trabajadores	806	12.352
(-) 66% Dividendos percibidos	807	-
(-) 66% Rentas con impuesto único	808	-
(-) 66% otras rentas exentas y no gravadas	809	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-
[redacted]	811	69.992
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	812	17.498
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (899 - 881)	813	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]		[illegible]		IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-		-		-		-	
-		-		-		-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) 17.498

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99-49)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	17.498
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted]	17.498
[redacted]	-

[redacted] INTERNET 11-ATA

S/.	17.498	S/.	S/.

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Imprenta Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-20